15.03.2017

ОАО "ТСК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027739051097
1.5. ИНН эмитента: 7709030946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00552-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента 14 марта 2017 года.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 17 марта 2017 года, 15-30.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента.
1. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания.
4.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания, определение формы его доведения до сведения акционеров, определение даты его рассылки акционерам Общества.
5.Определение перечня документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок их предоставления;
6.Решение вопроса о предстоящем подтверждении решений годового общего собрания и состава его участников в соответствии с требованиями ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокоментарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска -1-02-00552-А, дата государственной

регистрации -18.03.2004 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
_____ Платонов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.